

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                   |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602054-63579863392 estampilla adulto |
| <b>FECHA:</b>            | Febrero-2022                              |

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 2.368.665.400,30 |                  |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                  | 2.368.558.630,30 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                  | 0,00             |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -                | -106.770,00      |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 2.368.665.400,30 | 2.368.665.400,30 |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1200.65.202200185                              | 2022-02-25   | 0               | -106.770,00  |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -106.770,00  |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por